

2024/2025 年度 第 03 回常任委員会 議事要録

日時: 2024 年 12 月 08 日(日) 10:30-11:45

会場: Zoom

出席者: (敬称略)楫, 赤澤, 和知, 上村(以上, 常任委員), 澤木, 松原(以上, 特定(常任)委員)

配布資料:

1 報告事項

- 1.1 第 55 回全国大会実行委員会振り返りミーティング記録
- 1.2 第 55 回全国大会決算案および第 56 回大会会場について
- 1.3 会報『大学の図書館』企画・編集状況報告
- 1.4 収支状況報告
- 1.5 会費納入状況報告
- 1.6 出金内容明細
- 1.7 地域グループ別会費納入状況一覧
- 1.8 除籍者(会費未納者)リスト **取扱注意**
- 1.9 会費長期(3 年度分)未納者リスト **取扱注意**
- 1.10 会員現況報告

2 審議事項

[配布資料なし]

司会: 会長 / 記録: 澤木

1. 報告事項

報告資料の内容を確認した。

1.1. 全国大会委員会 (担当: 赤澤)

1.2. 第 55 回全国大会実行委員会振り返りミーティング開催

[報告資料 1]

- 前回常任委員会で報告のあった参加者アンケート結果と併せて, 別途, 次回全国委員会に報告事項として提出予定である。

1.1.1. 第 55 回全国大会決算案および第 56 回大会会場

[報告資料 2]

- 会場や開催時期など, 次回大会運営方法に係る全国大会委員会及び京都地域グループの検討状況の共有があった。

1.3. 研究企画委員会 (担当: 有馬)

[報告事項・資料なし]

1.4. 会報編集委員会 (担当: 上村)

1.4.1. 編集作業進捗状況報告

[報告資料 3]

- 2024/2025 年度刊行予定の各号の担当委員が決定した。

1.4.2. 来年巻頭言担当者決定

[報告資料 3(同梱)]

- 全国委員会 ML を通じ照会し、決定した。

1.4.3. 会報に投稿があった場合の手続き

[報告資料なし]

- 会報に投稿があった際の掲載手続きについて、確認した。

1.5. 会誌編集委員会 (担当: 大田原)

[報告事項・資料なし]

1.6. 広報委員会 (担当: 松原)

[報告事項・資料なし]

1.7. 五十周年記念事業記念出版物編集委員会 (担当: 楯)

1.7.1. 業務引継

[報告資料なし]

- 2024/12/07(土), Zoom にて業務引継ぎを行った。2025 年中の刊行を目標に進めることとなった。

1.8. 事務局 (担当: 上村)

1.8.1. 事務局業務進捗報告

[報告資料なし]

- 2024 年 11 月 10 日(日) 2024/2025 年度第 2 回常任委員会が開催された。

1.8.2. 大図研みずほ銀行口座改称・住所変更手続き進捗報告

[報告資料なし]

- 大会基金口座として運用中, 変更手続き未済, 引き続き対応中である。

1.8.3. Google drive の容量逼迫対応

- 五十周年記念事業記念出版物の刊行準備等で大幅に容量が必要となることが見込まれるため, 今回の委員会後に増量申請を行うこととした。

1.8.4. グループの大図研ウェブページ変更

- 未済, 改訂案を実際に作成して常任委員に提示する予定である。

1.8.5. 過去 3 ヶ年の会費納入状況公開

- 公開に至る経緯を確認し, 今後の運用について, 検討状況を共有した。

1.8.6. 会員名簿公開

- 上記と併せて経緯を確認し, 検討状況を共有した。次回全国委員会に審議事項として提出することとした。

1.9. 事務局出版担当 (担当: 赤澤)

[報告事項・資料なし]

1.10. 事務局会計担当（担当: 澤木・上村）

1.10.1. 収支状況報告

[報告資料 4]

1.11. 事務局会費徴収担当（担当: 赤澤・渡邊）

1.11.1. 会費納入状況

[報告資料 5]

1.11.2. 会費徴収口座出金状況

[報告資料 6]

1.11.3. 地域グループ別会費納入状況

[報告資料 7]

1.11.4. 除籍者(会費未納者)リスト **取扱注意**

[報告資料 8]

1.11.5. 会費長期(3年度分)未納者リスト **取扱注意**

[報告資料 9]

1.12. 事務局組織担当（担当: 青山）

1.12.1. 会員現況報告

[報告資料 10]

1.13. 事務局 ML 担当（担当: 磯本）

[報告事項・資料なし]

2. 審議事項

2.1. 前回常任委員会議事要録確認（担当: 赤澤）

[掲載済のため審議せず]

2.2. 全国委員会日程・開催方法検討[承前]（担当: 会長・副会長・事務局長）

[審議資料なし]

2.2.1. 第3回（2-3月開催）

- 開催形式
 - オンライン形式とすることとした。
- 開催日時
 - 2/22(土)～3/16(日)までの土日祝日を選択肢として日程調整を行うこととした。

2.3. 会員名簿の公開に係る懸念点[承前]（担当: 上村）

[審議資料なし]

2.3.1. 会員名簿の様式

- 報告事項 1.8.6 の際に、詳細については常任委員会 ML において議論することとした。

2.4. 会員総会のあり方[承前] (担当: 会長・副会長・事務局長)

- 会計監査のあり方についても, 検討課題であることを確認した。

2.5. その他

- 次回全国委員会での審議事項について, 確認した。

3. その他

- 全国委員会日程
 - 2024/12/22(日) 15:00- @Zoom
- 常任委員会日程
 - 2025/01/12(日) 10:30- @Zoom

以上